

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	10,538,358	6,568,601	3,969,757
4	未収金	145,090,124	161,970,403	△ 16,880,279
5	立替金	62,202	0	62,202
6	前払金	143,729	12,960	130,769
7	貸倒引当金	△ 97,040	△ 258,502	161,462
8	流動資産合計	155,737,373	168,293,462	△ 12,556,089
9	2 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	56,303,486	48,489,809	7,813,677
12	財政運営資金積立資産	82,000,000	94,000,000	△ 12,000,000
13	20周年記念事業積立資産	900,000	600,000	300,000
14	車両運搬具	17,797,975	22,455,465	△ 4,657,490
15	特定資産合計	157,001,461	165,545,274	△ 8,543,813
16	(2) その他固定資産			
17	車両運搬具	7	9	△ 2
18	什器備品	742,923	1,059,946	△ 317,023
19	電話加入権	369,024	369,024	0
20	預託金	178,270	178,270	0
21	リース資産	8,749,296	0	8,749,296
22	長期未収金	3,338,666	2,904,784	433,882
23	貸倒引当金	△ 1,840,683	△ 2,400,774	560,091
24	その他固定資産合計	11,537,503	2,111,259	9,426,244
25	固定資産合計	168,538,964	167,656,533	882,431
26	資産合計	324,276,337	335,949,995	△ 11,673,658
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	123,010,584	132,666,580	△ 9,655,996
30	前受金	277,365	231,432	45,933
31	預り金	1,285,235	690,479	594,756
32	賞与引当金	11,886,165	10,738,645	1,147,520
33	流動負債合計	136,459,349	144,327,136	△ 7,867,787
34	2 固定負債			
35	退職給付引当金	56,303,486	48,489,809	7,813,677
36	リース債務	8,981,200	298,730	8,682,470
37	固定負債合計	65,284,686	48,788,539	16,496,147
38	負債合計	201,744,035	193,115,675	8,628,360
39	III 正味財産の部			
40	1 指定正味財産			
41	受取市補助金	17,797,975	22,455,465	△ 4,657,490
42	指定正味財産合計	17,797,975	22,455,465	△ 4,657,490
43	(うち特定資産への充当額)	(17,797,975)	(22,455,465)	(△ 4,657,490)
44	2 一般正味財産	104,734,327	120,378,855	△ 15,644,528
45	(うち特定資産への充当額)	(82,900,000)	(94,600,000)	(△ 11,700,000)
46	正味財産合計	122,532,302	142,834,320	△ 20,302,018
47	負債及び正味財産合計	324,276,337	335,949,995	△ 11,673,658

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,687,443,022	1,768,417,958	△ 80,974,936
5	受取配分金	1,512,064,447	1,589,088,472	△ 77,024,025
6	受取材料費等	46,144,902	46,837,203	△ 692,301
7	受取事務費	113,270,069	117,036,177	△ 3,766,108
8	施設受託収益	15,963,604	15,456,106	507,498
9	労働者派遣事業等収益	457,988	152,461	305,527
10	労働者派遣事業等収益	457,988	152,461	305,527
11	S P 技能講習共同費収益	1,420,097	1,672,325	△ 252,228
12	S P 技能講習共同費収益	1,420,097	1,672,325	△ 252,228
13	受取会費	6,171,600	6,290,400	△ 118,800
14	正会員受取会費	6,165,600	6,286,800	△ 121,200
15	特別会員会費	6,000	3,600	2,400
16	受取補助金等	173,151,490	177,907,490	△ 4,756,000
17	受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
18	受取市補助金	159,614,000	164,550,000	△ 4,936,000
19	受取補助金等振替額	4,657,490	4,657,490	0
20	特定資産運用益	35,789	30,545	5,244
21	特定資産受取利息	35,789	30,545	5,244
22	雑収益	261,110	290,903	△ 29,793
23	雑収益	261,110	290,903	△ 29,793
24	経常収益計	1,868,941,096	1,954,762,082	△ 85,820,986
25	(2) 経常費用			
26	事業費	1,832,978,795	1,901,130,959	△ 68,152,164
27	支払配分金	1,517,158,357	1,594,211,172	△ 77,052,815
28	支払材料費等	43,637,444	44,611,428	△ 973,984
29	役員報酬	1,980,000	1,890,000	90,000
30	給料手当	126,370,005	114,404,159	11,965,846
31	臨時雇賃金	10,914,065	10,517,654	396,411
32	法定福利費	22,166,624	20,503,815	1,662,809
33	退職給付費用	11,541,075	13,625,788	△ 2,084,713
34	会議費	141,599	165,612	△ 24,013
35	旅費交通費	518,691	448,236	70,455
36	通信運搬費	7,370,390	6,679,274	691,116
37	減価償却費	6,850,151	7,720,226	△ 870,075
38	什器備品費	388,438	686,315	△ 297,877
39	消耗品費	7,399,580	7,253,884	145,696
40	修繕費	369,857	434,228	△ 64,371
41	印刷製本費	2,198,270	2,672,014	△ 473,744
42	光熱水料費	7,181,135	6,840,227	340,908
43	賃借料	27,124,609	26,619,045	505,564
44	保険料	14,208,201	15,404,218	△ 1,196,017
45	諸謝金	5,707,101	6,107,502	△ 400,401
46	租税公課	1,028,100	1,064,210	△ 36,110
47	組織活動助成費	11,732,400	11,871,300	△ 138,900
48	委託費	6,824,025	6,827,220	△ 3,195
49	教材費	86,922	306,104	△ 219,182
50	支払手数料	46,956	45,000	1,956
51	支払負担金	34,800	34,800	0
52	貸倒引当金繰入	0	187,528	△ 187,528

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
53	管理費	52,328,382	53,928,204	△ 1,599,822
54	役員報酬	3,481,000	3,327,000	154,000
55	給料手当	18,052,849	17,094,875	957,974
56	臨時雇賃金	896,400	894,325	2,075
57	法定福利費	3,166,655	3,063,786	102,869
58	退職給付費用	1,648,722	2,036,037	△ 387,315
59	福利厚生費	412,394	395,709	16,685
60	会議費	52,148	40,928	11,220
61	旅費交通費	260,564	211,830	48,734
62	通信運搬費	1,261,657	954,452	307,205
63	減価償却費	311,711	566,549	△ 254,838
64	什器備品費	0	139,334	△ 139,334
65	消耗品費	1,163,503	927,589	235,914
66	修繕費	608,344	183,897	424,447
67	印刷製本費	771,937	633,465	138,472
68	光熱水料費	834,154	819,714	14,440
69	賃借料	4,055,599	4,665,120	△ 609,521
70	保険料	51,930	44,050	7,880
71	諸謝金	0	288,000	△ 288,000
72	租税公課	2,366,837	1,856,700	510,137
73	支払負担金	963,570	995,700	△ 32,130
74	支払利息	112,722	89,466	23,256
75	委託費	9,722,571	12,546,126	△ 2,823,555
76	支払手数料	2,004,695	1,846,612	158,083
77	雑費	128,420	306,940	△ 178,520
78	経常費用計	1,885,307,177	1,955,059,163	△ 69,751,986
79	当期経常増減額	△ 16,366,081	△ 297,081	△ 16,069,000
80	2. 経常外増減の部			
81	(1) 経常外収益			
82	貸倒引当金戻入益	721,553	0	721,553
83	貸倒引当金戻入益	721,553	0	721,553
84	経常外収益計	721,553	0	721,553
85	(2) 経常外費用			
86	貸倒引当金繰入	0	1,705,379	△ 1,705,379
87	貸倒引当金繰入	0	1,705,379	△ 1,705,379
88	経常外費用計	0	1,705,379	△ 1,705,379
89	当期経常外増減額	721,553	△ 1,705,379	2,426,932
90	当期一般正味財産増減額	△ 15,644,528	△ 2,002,460	△ 13,642,068
91	一般正味財産期首残高	120,378,855	122,381,315	△ 2,002,460
92	一般正味財産期末残高	104,734,327	120,378,855	△ 15,644,528
93	II 指定正味財産増減の部			
94	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	△ 4,657,490	0
95	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	△ 4,657,490	0
96	当期指定正味財産増減額	△ 4,657,490	△ 4,657,490	0
97	指定正味財産期首残高	22,455,465	27,112,955	△ 4,657,490
98	指定正味財産期末残高	17,797,975	22,455,465	△ 4,657,490
99	III 正味財産期末残高	122,532,302	142,834,320	△ 20,302,018

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,638,235,550	49,207,472	0	1,687,443,022
5	受取配分金	1,512,064,447	0	0	1,512,064,447
6	受取材料費等	46,144,902	0	0	46,144,902
7	受取事務費	64,062,597	49,207,472	0	113,270,069
8	施設受託収益	15,963,604	0	0	15,963,604
9	労働者派遣事業等収益	457,988	0	0	457,988
10	労働者派遣事業等収益	457,988	0	0	457,988
11	S P 技能講習共同費収益	1,420,097	0	0	1,420,097
12	S P 技能講習共同費収益	1,420,097	0	0	1,420,097
13	受取会費	3,085,800	3,085,800	0	6,171,600
14	正会員受取会費	3,082,800	3,082,800	0	6,165,600
15	特別会員会費	3,000	3,000	0	6,000
16	受取補助金等	173,151,490	0	0	173,151,490
17	受取連合交付金	8,880,000	0	0	8,880,000
18	受取市補助金	159,614,000	0	0	159,614,000
19	受取補助金等振替額	4,657,490	0	0	4,657,490
20	特定資産運用益	35,789	0	0	35,789
21	特定資産受取利息	35,789	0	0	35,789
22	雑収益	226,000	35,110	0	261,110
23	雑収益	226,000	35,110	0	261,110
24	経常収益計	1,816,612,714	52,328,382	0	1,868,941,096
25	(2) 経常費用				
26	事業費	1,832,978,795	0	0	1,832,978,795
27	支払配分金	1,517,158,357	0	0	1,517,158,357
28	支払材料費等	43,637,444	0	0	43,637,444
29	役員報酬	1,980,000	0	0	1,980,000
30	給料手当	126,370,005	0	0	126,370,005
31	臨時雇賃金	10,914,065	0	0	10,914,065
32	法定福利費	22,166,624	0	0	22,166,624
33	退職給付費用	11,541,075	0	0	11,541,075
34	会議費	141,599	0	0	141,599
35	旅費交通費	518,691	0	0	518,691
36	通信運搬費	7,370,390	0	0	7,370,390
37	減価償却費	6,850,151	0	0	6,850,151
38	什器備品費	388,438	0	0	388,438
39	消耗品費	7,399,580	0	0	7,399,580
40	修繕費	369,857	0	0	369,857
41	印刷製本費	2,198,270	0	0	2,198,270
42	光熱水料費	7,181,135	0	0	7,181,135
43	賃借料	27,124,609	0	0	27,124,609
44	保険料	14,208,201	0	0	14,208,201
45	諸謝金	5,707,101	0	0	5,707,101
46	租税公課	1,028,100	0	0	1,028,100
47	組織活動助成費	11,732,400	0	0	11,732,400
48	委託費	6,824,025	0	0	6,824,025
49	教材費	86,922	0	0	86,922
50	支払手数料	46,956	0	0	46,956
51	支払負担金	34,800	0	0	34,800

(単位：円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
53	管理費	0	52,328,382	0	52,328,382
54	役員報酬	0	3,481,000	0	3,481,000
55	給料手当	0	18,052,849	0	18,052,849
56	臨時雇賃金	0	896,400	0	896,400
57	法定福利費	0	3,166,655	0	3,166,655
58	退職給付費用	0	1,648,722	0	1,648,722
59	福利厚生費	0	412,394	0	412,394
60	会議費	0	52,148	0	52,148
61	旅費交通費	0	260,564	0	260,564
62	通信運搬費	0	1,261,657	0	1,261,657
63	減価償却費	0	311,711	0	311,711
64	消耗品費	0	1,163,503	0	1,163,503
65	修繕費	0	608,344	0	608,344
66	印刷製本費	0	771,937	0	771,937
67	光熱水料費	0	834,154	0	834,154
68	賃借料	0	4,055,599	0	4,055,599
69	保険料	0	51,930	0	51,930
70	租税公課	0	2,366,837	0	2,366,837
71	支払負担金	0	963,570	0	963,570
72	支払利息	0	112,722	0	112,722
73	委託費	0	9,722,571	0	9,722,571
74	支払手数料	0	2,004,695	0	2,004,695
75	雑費	0	128,420	0	128,420
76	経常費用計	1,832,978,795	52,328,382	0	1,885,307,177
77	当期経常増減額	△ 16,366,081	0	0	△ 16,366,081
78	2. 経常外増減の部				
79	(1) 経常外収益				
80	貸倒引当金戻入益	721,553	0	0	721,553
81	貸倒引当金戻入益	721,553	0	0	721,553
82	経常外収益計	721,553	0	0	721,553
83	(2) 経常外費用				
84	経常外費用計	0	0	0	0
85	当期経常外増減額	721,553	0	0	721,553
86	当期一般正味財産増減額	△ 15,644,528	0	0	△ 15,644,528
87	一般正味財産期首残高				120,378,855
88	一般正味財産期末残高				104,734,327
89	II 指定正味財産増減の部				
90	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	0	0	△ 4,657,490
91	一般正味財産への振替額	△ 4,657,490	0	0	△ 4,657,490
92	当期指定正味財産増減額	△ 4,657,490	0	0	△ 4,657,490
93	指定正味財産期首残高				22,455,465
94	指定正味財産期末残高				17,797,975
95	III 正味財産期末残高				122,532,302

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 減価償却資産

イ 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法

ロ 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

貸倒引当金 …… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 …… 自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	48,489,809	7,813,677	0	56,303,486
財政運営資金積立資産	94,000,000	0	12,000,000	82,000,000
20周年記念事業積立資産	600,000	300,000	0	900,000
車両運搬具	22,455,465	0	4,657,490	17,797,975
合 計	165,545,274	8,113,677	16,657,490	157,001,461

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	56,303,486	(0)	(0)	(56,303,486)
財政運営資金積立資産	82,000,000	(0)	(82,000,000)	(-)
20周年記念事業積立資産	900,000	(0)	(900,000)	(-)
車両運搬具	17,797,975	(17,797,975)	(0)	(-)
合 計	157,001,461	(17,797,975)	(82,900,000)	(56,303,486)

4 担保に供している資産

財政運営資金積立資産94,000千円のうち10,000千円は、短期借入金準備のための担保に供している。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（特定資産）	27,889,200	10,091,225	17,797,975
車両運搬具	6,584,926	6,584,919	7
什器備品	5,674,320	4,931,397	742,923
リース資産	10,936,643	2,187,347	8,749,296
合計	51,085,089	23,794,888	27,290,201

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	—	8,880,000	8,880,000	—	—
運営補助金	市	—	159,614,000	159,614,000	—	—
運営補助金	市	22,455,465	0	4,657,490	17,797,975	指定正味財産
合計		0	168,494,000	173,151,490	17,797,975	

7 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金（流動資産）	258,502	0	0	161,462	97,040
貸倒引当金（固定資産）	2,400,774	0	0	560,091	1,840,683
賞与引当金	10,738,645	11,886,165	10,738,645	0	11,886,165
退職給付引当金	48,489,809	7,813,677	0	0	56,303,486
合計	61,887,730	19,699,842	10,738,645	721,553	70,127,374

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	4,657,490
合計	4,657,490

9 リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

事務所におけるコンピュータ、サーバ及びレーザープリンタ（什器備品）である。

附属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	700,933
郵便振替口座	ゆうちょ銀行与野店	運転資金	825,573
普通預金	埼玉りそな銀行与野支店	運転資金	8,866,604
普通預金	武蔵野銀行本店営業部	運転資金	145,248
未収金	さいたま市役所他2,948件	契約金額	145,090,124
立替金			62,202
前払金	貸倉庫代他3件	当期に支払った金額のうち来期に属するもの	143,729
貸倒引当金	貸倒実績による	貸倒による損失に対する備えとして 設定している引当金	△ 97,040
流動資産合計			155,737,373
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	職員退職金支払のための積立資産 として管理されている預金	56,303,486
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	42,000,000
財政運営資金積立資産	定期預金 武蔵野銀行本店営業部	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	40,000,000
20周年記念事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行与野支店	20周年記念事業に要する経費のための 積立資産として管理されている預金	900,000
車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	17,797,975
その他固定資産			
車両運搬具	車両7台	公益目的保有財産	7
什器備品	芝刈機等17項目 肘付き椅子等4項目	公益目的保有財産 法人財産	585,059 157,864
電話加入権	3本	共用財産であり公益目的保有財産に97.4% 法人管理に2.6%使用している	369,024
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産	178,270
リース資産	システム用パソコン等	共用財産であり公益目的保有財産に87.5% 法人管理に12.5%として使用する財産	8,749,296
長期未収金	25件	契約金額のうち平成25年度以前の額	3,338,666
貸倒引当金	個別に検討して設定した額	貸倒による損失に対する備えとして 設定している引当金	△ 1,840,683
固定資産合計			168,538,964
資産合計			324,276,337
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他	123,010,584
前受金	学習教室月謝他	シルバー人材センター事業に係る 事業収入の前受金他	277,365
預り金	職員給与源泉所得税他	職員給与源泉所得税等の預り金他	1,285,235
賞与引当金	職員に対するもの	平成27年6月支給額のうち当期に属する額	11,886,165
流動負債合計			136,459,349
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	56,303,486
リース債務	システム用パソコン等	リース資産の元本相当額のうち未払い額	8,981,200
固定負債合計			65,284,686
負債合計			201,744,035
正味財産			122,532,302

収支計算書（損益ベース）
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：円）

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,852,600,000	1,687,443,022	165,156,978
5	受取配分金	1,652,609,000	1,512,064,447	140,544,553
6	受取材料費等	43,638,000	46,144,902	△ 2,506,902
7	受取事務費	140,671,000	113,270,069	27,400,931
8	施設受託収益	15,682,000	15,963,604	△ 281,604
9	労働者派遣事業等収益	10,000	457,988	△ 447,988
10	労働者派遣事業等収益	10,000	457,988	△ 447,988
11	有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
12	有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
13	S P 技能講習共同費収益	1,504,000	1,420,097	83,903
14	S P 技能講習共同費収益	1,504,000	1,420,097	83,903
15	受取会費	6,246,000	6,171,600	74,400
16	正会員受取会費	6,240,000	6,165,600	74,400
17	特別会員会費	6,000	6,000	0
18	受取補助金等	173,152,000	173,151,490	510
19	受取連合交付金	8,880,000	8,880,000	0
20	受取市補助金	159,614,000	159,614,000	0
21	受取補助金等振替額	4,658,000	4,657,490	510
22	特定資産運用益	50,000	35,789	14,211
23	特定資産受取利息	50,000	35,789	14,211
24	雑収益	177,000	261,110	△ 84,110
25	雑収益	177,000	261,110	△ 84,110
26	経常収益計	2,033,749,000	1,868,941,096	164,797,904
27	(2) 経常費用			
28	事業費	1,977,619,000	1,832,978,795	144,640,205
29	支払配分金	1,657,829,000	1,517,158,357	140,670,643
30	支払材料費等	43,638,000	43,637,444	556
31	役員報酬	1,980,000	1,980,000	0
32	給料手当	127,599,000	126,370,005	1,228,995
33	臨時雇賃金	10,915,000	10,914,065	935
34	法定福利費	22,425,000	22,166,624	258,376
35	退職給付費用	11,542,000	11,541,075	925
36	会議費	290,000	141,599	148,401
37	旅費交通費	615,000	518,691	96,309
38	通信運搬費	7,375,000	7,370,390	4,610
39	減価償却費	6,851,000	6,850,151	849
40	什器備品費	590,000	388,438	201,562
41	消耗品費	7,404,000	7,399,580	4,420
42	修繕費	610,000	369,857	240,143
43	印刷製本費	2,347,000	2,198,270	148,730
44	光熱水料費	7,182,000	7,181,135	865
45	賃借料	27,128,000	27,124,609	3,391
46	保険料	14,408,000	14,208,201	199,799
47	諸謝金	5,839,000	5,707,101	131,899
48	租税公課	1,737,000	1,028,100	708,900
49	組織活動助成費	11,769,000	11,732,400	36,600
50	委託費	6,827,000	6,824,025	2,975
51	教材費	308,000	86,922	221,078
52	支払手数料	75,000	46,956	28,044
53	支払負担金	36,000	34,800	1,200
54	貸倒引当金繰入	300,000	0	300,000

(単位：円)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差異
55	管理費	56,130,000	52,328,382	3,801,618
56	役員報酬	3,660,000	3,481,000	179,000
57	給料手当	18,319,000	18,052,849	266,151
58	臨時雇賃金	897,000	896,400	600
59	法定福利費	3,375,000	3,166,655	208,345
60	退職給付費用	1,649,000	1,648,722	278
61	福利厚生費	496,000	412,394	83,606
62	会議費	117,000	52,148	64,852
63	役員等旅費交通費	60,000	0	60,000
64	旅費交通費	344,000	260,564	83,436
65	通信運搬費	1,600,000	1,261,657	338,343
66	減価償却費	312,000	311,711	289
67	什器備品費	100,000	0	100,000
68	消耗品費	1,544,000	1,163,503	380,497
69	修繕費	960,000	608,344	351,656
70	印刷製本費	1,265,000	771,937	493,063
71	光熱水料費	835,000	834,154	846
72	賃借料	4,105,000	4,055,599	49,401
73	保険料	151,000	51,930	99,070
74	租税公課	2,520,000	2,366,837	153,163
75	支払負担金	1,022,000	963,570	58,430
76	支払利息	415,000	112,722	302,278
77	委託費	10,047,000	9,722,571	324,429
78	支払手数料	2,183,000	2,004,695	178,305
79	雑費	154,000	128,420	25,580
80	経常費用計	2,033,749,000	1,885,307,177	148,441,823
81	当期経常増減額	0	△ 16,366,081	16,356,081
82	2. 経常外増減の部			
83	(1) 経常外収益			
84	貸倒引当金戻入益	844,000	721,553	122,447
85	貸倒引当金戻入益	844,000	721,553	122,447
86	固定資産売却益	10,000	0	10,000
87	車両運搬具売却益	10,000	0	10,000
88	経常外収益計	854,000	721,553	132,447
89	(2) 経常外費用			
90	貸倒損失	50,000	0	50,000
91	貸倒損失	50,000	0	50,000
92	貸倒引当金繰入	804,000	0	804,000
93	貸倒引当金繰入	804,000	0	804,000
91	経常外費用計	854,000	0	854,000
92	当期経常外増減額	0	721,553	△ 721,553
93	当期一般正味財産増減額	0	△ 15,644,528	15,634,528
94	一般正味財産期首残高	120,000,000	120,378,855	△ 378,855
95	一般正味財産期末残高	120,000,000	104,734,327	15,255,673
96	II 指定正味財産増減の部			
97	一般正味財産への振替額	△ 4,658,000	△ 4,657,490	△ 510
98	一般正味財産への振替額	△ 4,658,000	△ 4,657,490	△ 510
99	当期指定正味財産増減額	△ 4,658,000	△ 4,657,490	△ 510
100	指定正味財産期首残高	22,455,465	22,455,465	0
101	指定正味財産期末残高	17,797,465	17,797,975	△ 510
102	III 正味財産期末残高	137,797,465	122,532,302	15,255,163

収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入の部>				
3	敷金・保証金等戻り収入	15,000	0	15,000	
4	預託金戻り収入	15,000	0	15,000	
5	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
6	車両運搬具売却収入	10,000	0	10,000	
7	特定資産取崩収入	94,000,000	12,000,000	82,000,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	94,000,000	12,000,000	82,000,000	
9	その他収入	211,000	211,000	0	
10	長期未収金回収収入	211,000	211,000	0	
11	投資活動収入計	94,236,000	12,211,000	82,025,000	
12	<投資活動支出の部>				
13	リース資産購入支出	10,937,000	10,936,643	357	
14	リース資産購入支出	10,937,000	10,936,643	357	
15	特定資産取得支出	102,114,000	8,113,677	94,000,323	
16	財政運営資金積立資産取得支出	94,000,000	0	94,000,000	
17	退職給付引当資産取得支出	7,814,000	7,813,677	323	
18	20周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
19	その他支出	650,000	644,882	5,118	
20	長期未収金支出	650,000	644,882	5,118	
21	投資活動支出計	113,701,000	19,695,202	94,005,798	
22	【財務活動収支の部】				
23	<財務活動収入の部>				
24	リース債務収入	10,937,000	10,936,643	357	
25	リース債務取得収入	10,937,000	10,936,643	357	
26	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
27	市借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
28	財務活動収入計	160,937,000	160,936,643	357	
29	<財務活動支出の部>				
30	市借入金支出	150,000,000	150,000,000	0	
31	市借入金返済支出	150,000,000	150,000,000	0	
32	リース債務返済支出	2,255,000	2,254,173	827	
33	リース債務返済支出	2,255,000	2,254,173	827	コンピューター
34	財務活動支出計	152,255,000	152,254,173	827	